

Constitución de Sociedad

1500CI

Número Único de Documento

**M4 - Constitución de Sociedad**

**Antecedentes Registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 5803  
**Id:** 3  
**Fecha de Ingreso:** 06/02/2009  
**Modalidad:** ☒ Capital Variable.  
**Por escritura No./Póliza No.:** 15  
**De fecha** 23/01/2009  
**Se constituyó la Sociedad denominada:** LIBELLI DE MEXICO S.A. DE C.V.  
**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número:** 103006015 **Nombre:** CARLOS MORALES GONZALEZ  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

**Autoridad:** CARLOS MORALES GONZALEZ

**Con duración:** 99

**Años y domicilio en:** MONCLOVA, COAHUILA

**Objeto Social:** 1.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE PUBLICIDAD Y MARKETING EN GENERAL.- 2.- EL ESTUDIO, DESARROLLO, COMERCIALIZACIÓN, PLANIFICACIÓN PUBLICITARIA Y MARKETING.- 3.- LA FIJACIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS QUE SEAN VISIBLES DESDE LA VÍA PÚBLICA; LA EMISIÓN, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN DE ANUNCIOS EN LOS SITIOS O LUGARES A LOS QUE TENGAN ACCESO AL PÚBLICO; EL USO EN LUGARES PÚBLICOS DE LOS DEMÁS MEDIOS DE PUBLICIDAD Y LAS OBRAS DE INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN, MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN O RETIROS DE ANUNCIOS.- 4.- LA COMPRAVENTA E INTERMEDIACIÓN DE TODA CLASE DE FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS; LA PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN SOBRE LAS MISMAS DE TODA CLASE DE EDIFICACIONES, SU REHABILITACIÓN, VENTA O ARRENDAMIENTO, Y LA CONSTRUCCIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS PÚBLICAS O PRIVADAS.- 5.- INSTALACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, DECORACIÓN Y ACABADO DE TODO TIPO DE INMUEBLES, ASÍ COMO SUS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS POSTERIORES.- 6.- COMPRAVENTA, COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA RELACIONADA.- 7.- PRODUCCIÓN, EXHIBICIÓN, EDICIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMPRAVENTA Y ALQUILER DE TODO TIPO DE

PRODUCTOS CINEMATOGRAFICOS, MUSICALES, AUDIOVISUALES Y LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES EN SOPORTE PAPEL, ELECTRÓNICO, AUDIO O VIDEO, ENCUADERNACIONES, COMPOSICIÓN Y FOTOGRAFADO.- 8.- PARTICIPACIÓN EN TODO TIPO DE MUESTRAS, FESTIVALES, FERIAS, CERTÁMENES Y OTROS RELACIONADOS CON CUALQUIER INDUSTRIA O ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y DE COMUNICACIÓN; AGENCIA DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS.- 9.- SERVICIOS DE TELEMARKETING Y ATENCIÓN TELEFÓNICA PARA CLIENTES.- 10.- LA FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, LA INTERMEDIACIÓN Y EL COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINAS Y MATERIAL RELACIONADO CON ORDENADORES Y PROGRAMAS PARA LOS MISMOS, APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA, MAQUINAS DE OFICINA, DESARROLLO DE PROGRAMAS, ASESORAMIENTO TÉCNICO E INFORMÁTICO, SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA Y SU ACTUACIÓN COMO OPERADOR DE REDES, REPARACIÓN DE MAQUINAS DE OFICINA, PROGRAMACIÓN DE AUTÓMATAS Y CONTROL INDUSTRIAL. PROCESOS DE DATOS.- 11.- ADQUIRIR, ENAJENAR, FRACCIONAR, URBANIZAR, ADMINISTRAR, NOTIFICAR, ALQUILAR, VENDER, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO, O SUB-ARRENDAMIENTO, GRAVAR, EXPLOTAR Y EN GENERAL CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS Y NEGOCIOS EN CUALQUIER FORMA CON TODA CLASE DE INMUEBLES.- 12.- CONSTRUIR, PLANEAR, DISEÑAR, DECORAR, ADMINISTRAR, OPERAR EN CUALQUIER FORMA TODA CLASE DE EDIFICIOS O NAVES COMERCIALES O INDUSTRIALES Y CASAS POR SU PROPIA CUENTA O SOLICITANDO U OBTENIENDO A TRAVÉS DE TERCEROS TODO TIPO DE MAQUILA RELACIONADA CON SU OBJETO SOCIAL, ASÍ COMO EL ALBERGUE Y EL TRANSPORTE.- 13.- CONSTRUIR, ADQUIRIR, ENAJENAR, POSEER, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO, SUB-ARRENDAMIENTO, ADMINISTRAR Y NEGOCIAR EN GENERAL CON TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES.- 14.- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS, PLANOS DE CONSTRUCCIÓN DE MONTAJE Y DESMONTAJE PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS INDUSTRIAS QUE LO REQUIERAN; ASÍ COMO FORMULAR PROYECTOS, DISEÑOS Y PLANOS DE TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.- 15.- URBANIZAR, DESARROLLAR PROYECTOS, DISEÑOS Y PLANOS, DE TODO TIPO QUE SEA EN CONJUNTOS HABITACIONALES, INDUSTRIALES, COMERCIALES, CAMPESTRES Y TURÍSTICOS; SUPERVISAR POR CUENTA DE TERCEROS CUALQUIER ACTIVIDAD DE LAS MENCIONADAS EN TODOS LOS INCISOS DEL OBJETO SOCIAL.- 16.- LA COMPRA, VENTA Y RENTA DE CASAS O DE INMUEBLES, RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE CASAS HABITACIÓN, INMUEBLES, COMERCIALES O INDUSTRIALES, CAMPESTRES Y RÚSTICOS.- 17.- LA COMPRA, VENTA Y RENTA O COMISIÓN DE TODA LA MATERIA PRIMA NECESARIA, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LA MAQUINARIA.- ENTRE OTROS.....

Nacionalidad:

MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	1,000.00	100

Constitución de Sociedad

1500CI

Número Único de Documento

Capital social mínimo: 100,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
GAMEZ	AGUILAR	HECTOR ROMUALDO	GAAH-620817-V89	50	Fijo	A	50000
GARCIA	CASTILLO	DAVID OSCAR	GACD-690119-HW0	50	Fijo	A	50000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

#### ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único:

HECTOR ROMUALDO GAMEZ AGUILAR

Con facultades para :

PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS EN LOS TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SU CORRELATIVO EL 3008 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES QUE CONFORME A LA LEY REQUIERAN DE PODER O CLÁUSULA ESPECIAL, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2587 DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO PRIMERAMENTE CITADO Y SU CORRELATIVO DE LOS CÓDIGOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN LOS MÁS AMPLIOS TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y 3008 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL.- PODER GENERAL PARA ACTOS CAMBIARIOS, PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, ENDOSAR, AVALAR Y NEGOCIAR EN CUALQUIER FORMA CON TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y ENDOSAR DOCUMENTOS EN LOS TÉRMINOS MÁS AMPLIOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO NOVENO, FRACCIÓN I DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- PODER GENERAL PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, RESPECTO DE TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO SUS DERECHOS REALES O PERSONALES, EN LOS MÁS AMPLIOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SU CORRELATIVO EL ARTÍCULO 3008 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE

COAHUILA Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES PARA EL  
DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.-

**Se designó comisario o consejo de  
vigilancia a:**

C.P. FERNANDO GARCIA RUIZ

**Se otorgaron, además, los  
siguientes nombramientos:**

SERGIO ENRIQUE CASTILLO NARRO, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y  
COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PODER  
GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN  
LABORAL,

**Permiso de la Secretaría de  
Relaciones Exteriores:**

1900546

**De fecha:**

20/01/2009

**Expediente No.:**

20091900511

**Autorización de:**

MYRNA GUTIERREZ ELIZONDO

**Generales de los Accionistas:**

HECTOR ROMUALDO GAMEZ AGUILAR, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR  
DE EDAD, CASADO, INGENIERO CIVIL, CON DOMICILIO EN LA CALLE  
XICOTÉNCATL 191, RESIDENCIAL LOS PINOS DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO,  
COAHUILA, CON RFC. GAAH-620817-V89.- DAVID OSCAR GARCIA CASTILLO,  
DECLARA SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, DIVORCIADO,  
CON DOMICILIO EN LA CALLE NORTE 26, 383 13, COLONIA INDUSTRIAL 7800,  
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, DISTRITO FEDERAL Y DE TRÁNSITO EN  
ESTA CIUDAD, CON RFC. GACD-690119-HW0.- FERNANDO GARCIA RUIZ,  
MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, CONTADOR  
PÚBLICO, CON DOMICILIO EN LA CALLE ANTIMONIO 952, FRACCIONAMIENTO  
AMPLIACIÓN BONANZA DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, CON RFC.  
GARF-631103-SQ4.-

## PAGO

**Derechos de inscripción:**

1,962.00

**Boleta de pago No. :**

179016856

**Fecha pago:**

06/02/2009

**No. de Control:**

15

**El C. Calificador No.:**

303

**Lic. :**

LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

## SECCIÓN DE ARCHIVO

**No. de Libro :**

40

**No. de Foja :**

136

## DATOS DE INSCRIPCIÓN

**NCI:**

15

**Fecha de ingreso:**

Constitución de Sociedad

1500CI

Número Único de Documento

Fecha de inscripción:

20/02/2009 12:00:00  
T.CENTRO

Responsable de oficina:

05/02/2009 11:00:00  
T.CENTRO

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 5803  
**ID:** 3  
**Fecha de Ingreso:** 07/12/2011  
**Por escritura No./Póliza No.:** 140  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 1063002 **Nombre Fedatario:** LIC. GABRIELA E. DE VALLE FLORES  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO  
**Autoridad:** LIC. GABRIELA E. DE VALLE FLORES  
**Consta que a solicitud de:** INGENIERO HECTOR ROMUALDO GAMEZ AGUILAR  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** LIBELLI DE MEXICO S.A. DE C.V.  
**De fecha:** 12/10/2011

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada  
**Tipo de escisión:** Con extinción de la escidente

☒ Disolución de la sociedad.

Otros:

I.= INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.= II.= DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD.= III.= NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES.= IV.= NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS.= V.= ACTA DE LA ASAMBLEA.=

Los que a la letra dicen como sigue:

I.= INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.= EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA HÉCTOR ROMUALDO GAMEZ AGUILAR MANIFESTÓ QUE ES CONVENIENTE DISOLVER LA SOCIEDAD, EN VISTA DE QUE HASTA LA FECHA, POR DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS, NO HA PODIDO REALIZAR LAS FINALIDADES SOCIALES PARA LAS CUALES FUE CONSTITUIDA. AGREGÓ EL SEÑOR PRESIDENTE QUE ESTA SOCIEDAD FUE CONSTITUIDA EL 23/01/2009 Y NO OBSTANTE LOS 2 AÑOS Y MEDIO TRANSCURRIDOS, NO HA PODIDO REALIZAR SUS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMO ADEMÁS NO SE VEN POSIBILIDADES PARA QUE EN EL CORTO PLAZO LA SOCIEDAD REALICE PLENAMENTE SUS ACTIVIDADES, EL ADMINISTRADOR UNICO ESTIMA QUE ES MEJOR DISOLVER LA SOCIEDAD, PUES HASTA LA PRESENTE FECHA PRÁCTICAMENTE NO SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES SOCIALES.- II.= DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD.= PRIMERO.= SE DISUELVE A LA SOCIEDAD LIBELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V., POR LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 229 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.= SEGUNDO.= COMO CONSECUENCIA DE LA DISOLUCIÓN, EL ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD YA NO PODRÁ INICIAR NUEVAS OPERACIONES NI ACTIVIDADES SOCIALES PROPIAS DE SU FINALIDAD.= TERCERO.= INSCRÍBASE ESTE ACUERDO DE DISOLUCIÓN, LIBELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO.= CUARTO.= TAMBIÉN COMO CONSECUENCIA DE LA DISOLUCIÓN, LIBELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ENTRA EN LIQUIDACIÓN.= III.= NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES.= PRIMERO.= SE DESIGNA COMO LIQUIDADOR DE LIBELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V., AL SEÑOR C.P. HÉCTOR BELMARES HERRERA.= SEGUNDO.= HÁGASE ENTREGA AL LIQUIDADOR DE TODOS LOS BIENES, LIBROS Y DOCUMENTOS DE LA SOCIEDAD PARA LA REALIZACIÓN DE SUS TRABAJOS DE LIQUIDADOR DEBIÉNDOSE LEVANTAR UN INVENTARIO DEL ACTIVO Y PASIVO SOCIALES.= TERCERO.= SE FACULTA AL LIQUIDADOR PARA CONCLUIR TODAS Y CADA UNA DE LAS OPERACIONES SOCIALES QUE HUBIEREN QUEDADO PENDIENTES AL TIEMPO DE LA DISOLUCIÓN; PARA QUE COBRE LO QUE SE DEBA A LA SOCIEDAD Y PAGUE LO QUE ELLA DEBA; SE LE AUTORIZA DE LA MANERA MÁS AMPLIA PARA VENDER LOS BIENES DE LA SOCIEDAD Y CONVERTIRLOS EN MONEDA DEL CURSO LEGAL; ASIMISMO CORRESPONDERÁ AL LIQUIDADOR REGRESAR A CADA SOCIO SU HABER SOCIAL Y PRACTICAR EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN QUE DEBERÁ SOMETERSE A LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS SOCIOS Y PARA QUE UNA VEZ APROBADO SE DEPOSITE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO; ASIMISMO SE FACULTA AL LIQUIDADOR PARA OBTENER DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SOCIAL UNA VEZ CONCLUIDA LA LIQUIDACIÓN.= CUARTO.= PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE EL ACUERDO ANTERIOR, SE OTORGAN AL SEÑOR C.P. HÉCTOR BELMARES HERRERA, EN SU CARÁCTER DE LIQUIDADOR, LOS MÁS AMPLIOS



PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y AÚN PARA ACTOS DE RIGUROSO DOMINIO, DENTRO DE LOS LÍMITES DE SU FUNCIÓN COMO LIQUIDADOR, CON TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, AUN AQUÉLLAS QUE REQUIERAN DE CLÁUSULA DETERMINADA CONFORME A DERECHO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS TRES PRIMEROS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SU CORRELATIVO EL ARTÍCULO 2448 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO Y DEMÁS ARTÍCULOS CONCORDANTES DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA Y ASIMISMO SE LE CONFIEREN LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 11, 523, 876, 878, 786, 866 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES PARA REALIZAR TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS PROPIOS DE LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.= QUINTO.= INSCRÍBASE EL NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR Y LAS FACULTADES QUE LE FUERON OTORGADAS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO.= IV.= NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS.= POR UNANIMIDAD DESIGNÓ COMO DELEGADO AL SEÑOR HÉCTOR ROMUALDO GAMEZ AGUILAR.- V.= ACTA DE LA ASAMBLEA.= PARA TRATAR ESTE ÚLTIMO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, SE ACORDÓ UN RECESO DE VEINTE MINUTOS.-

La asamblea estuvo integrada por el 100  
siguiente % del total de los  
accionistas:

Generales del representan y/o  
delegado

INGENIERO HECTOR ROMUALDO GAMEZ AGUILAR, QUIEN POR GENERALES MANIFIESTA SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, CON DOMICILIO EN LA CALLE XICOTÉNCATL NÚMERO 191 DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOS PINOS DE ESTA CIUDAD Y CON RFC. GAAH-620817-V89.

## PAGO

Derechos de inscripción: 630.00  
Boleta de Pago No.: 751514876  
Fecha Pago 02/12/2011  
No. de control: 1  
El C. Registrador: 303  
Lic.: LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

## SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 49  
No.Foja: 11

## DATOS DE INSCRIPCIÓN



Asamblea

10008

Número Único de Documento

NCI :

1

Fecha de ingreso:

06/12/2011 11:00:00  
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

12/12/2011 12:00:00  
T.CENTRO

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 5803  
**ID:** 3  
**Fecha de Ingreso:** 13/09/2012  
**Por Instrumento No.:** 137  
**De fecha:** 29/08/2012  
**Formalizado Ante** Judicial

**FEDATARIO**

Notario Público

**Fedatario**

<b>Número Fedatario:</b>	1063002	<b>Nombre Fedatario:</b>	LIC. GABRIELA E. DE VALLE FLORES
<b>Entidad Federativa:</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio:</b>	SALTILLO
<b>Consta que a solicitud de:</b>	HECTOR BELMARES HERRERA		
<b>Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:</b>	LIBELLI DE MEXICO S.A. DE C.V.		

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General

☒ Extraordinaria

**De fecha:** 02/03/2012

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.**

**FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:**

Fusión por incorporación:

☒ Liquidación de la sociedad.

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

I.- INFORME DEL LIQUIDADOR.- II.- PRESENTACION DEL BALANCE DE LIQUIDACION, SU APROBACION O MODIFICACION.- III.- ACTA DE ASAMBLEA.-

Otras autorizaciones en su caso:

I.- INFORME DEL LIQUIDADOR.- SE DECRETO POR ACUERDO UNANIME DE DICHA ASAMBLEA LA DISOLUCION ANTICIPADA DE LIBELLI DE MEXICO, S.A. DE C.V. SE PUSO EN ESTADO DE LIQUIDACION Y PROCEDIO A LA INSCRIPCION DE LA DISOLUCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO, ASI MISMO LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DESIGNO COMO LIQUIDADOR AL SEÑOR C.P. HECTOR BELMARES HERRERA, CON TODAS LAS FACULTADES QUE SE MENCIONAN EN EL ARTICULO 235 Y 242 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.- II.- PRESENTACION DEL BALANCE DE LIQUIDACION, SU APROBACION O MODIFICACION.- EL LIQUIDADOR MANIFIESTA QUE HABIENDO CONCLUIDO CON LOS TRABAJOS DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD PROCEDIO AL LEVANTAMIENTO DEL BALANCE FINAL DE LIQUIDACION, DEL CUAL APARECE QUE QUEDO UN ACTIVO POR LA CANTIDAD DE \$63,594.00 M.N. A CUYA SUMA DE DINERO SE DEBERA RESTAR LA CANTIDAD DE \$41,047.00 M.N. EN CONCEPTO DE IMPUESTOS A FAVOR DE LA SOCIEDAD, QUE YA NO SERA POSIBLE SOLICITAR SU DEVOLUCION A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PUES AL EXTINGUIRSE LA VIDA DE LA SOCIEDAD, SE DARA DADA DE BAJA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. POR TAL MOTIVO LA SUMA REPARTIBLE ENTRE LOS ACCIONISTAS EN PROPORCION A SU HABER SOCIAL, EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE SUS RESPECTIVAS APORTACIONES, SERA UNICAMENTE LA CANTIDAD DE \$22,520.00 M.N. III.- ACTA DE ASAMBLEA.- SE ACORDO A CONTINUACION UN RECESO DE 20 MINUTOS PARA LA ELABORACION DE LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA Y CONCLUIDO EL RECESO SE REANUDO LA SESION Y EL SECRETARIO PROCEDIO A DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA Y LA PUSO A CONSIDERACION DE LOS SEÑORES SOCIOS, LOS CUALES APROBARON UNICAMENTE Y SIN MODIFICACION.-

Generales de los representantes y delegados:

HECTOR BELMARES HERRERA, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, CON DOMICILIO EN PRIVADA PORVENIR NUMERO 1050 DE LA ZONA CENTRO DE ESTA CIUDAD Y CON RFC. BEHH-610121-4H7.-

**PAGO**

**Derechos de inscripción:** 556.00  
**Boleta de Pago No.:** 753072327  
**Fecha Pago** 10/09/2012  
**No. de control:** 5  
**El C. Registrador:** 307  
**Lic.:** LIC. KARLA JUARISTI ALEMAN

**SECCION DE ARCHIVO**

**No. Libro :** 51  
**No.Foja:** 98

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

<b>NCI :</b>	5	<b>Fecha de ingreso:</b>	13/09/2012 12:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	26/09/2012 12:00:00 T.CENTRO	<b>Responsable de oficina:</b>	